



Sun International Group Limited

太陽國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

股東特別大會之代表委任表格

股東於二零一零年二月十九日(星期五)下午四時正假座香港上環文咸東街22-26號柏廷坊22樓舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會上適用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.04港元之普通股 _____ (附註b) 股之登記持有人，
茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，於二零一零年二月十九日(星期五)下午四時正假座香港上環文咸東街22-26號柏廷坊22樓舉行之大會及其任何續會上，以代表本人／吾等按下列指示就召開大會之通告(「通告」)所載之決議案(不論有否修訂)投票，或如無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票表決。

請於適當欄內劃上記號，以表示 閣下投票之意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准收購協議及據此擬進行之交易，並授權董事作出一切所須事宜，以執行上述有關事宜		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之全部本公司股本中之股份有關。
- 委任代表毋須為本公司之股東。如欲委派大會主席以外之任何人士為委任代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上 閣下所委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對此項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回經正式簽署之本表格未有對所提出之決議案作出明確指示，則委任代表將可就決議案酌情投票或放棄投票。委任代表亦有權就於大會上正式提呈而未有載於通告之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名登記持有人，在名列首位之聯名持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名持有人之投票則不予接納。就此而言，排名先後次序乃以本公司股東名冊有關聯名持有股份之排名次序為準。
- 本代表委任表格必須由一名股東或其以書面正式授權之受權人簽署；或如股東為法人團體，則須蓋公司印鑑，或經由正式授權之負責人或受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或任何續會舉行前48小時送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均應由本表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會及於會上表決。